臺中市動物保護防疫處

自存

中華民國105年度

單位決算

（105年1月1日至105年12月31日）

臺中市動物保護防疫處

目　　次

一、總說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 1頁至第 7頁
二、主要表
(一)歲入來源別決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 8頁至第 11頁
(二)歲出機關別決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 12頁至第 19頁
(三)重大計畫執行績效報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 20頁至第 21頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 22頁至第 23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 24頁至第 25頁
(六)歲入類平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 26頁至第 26頁
(七)經費類平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 27頁至第 27頁
(八)中程資本支出決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 28頁至第 29頁
三、附屬表
(一)歲入類現金出納表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 30頁至第 30頁
(二)經費類現金出納表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 31頁至第 31頁
(三)歲入納庫數明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 32頁至第 32頁
(四)應納庫款餘額明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 33頁至第 33頁
(五)歲出人事費明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 34頁至第 35頁
(六)歲出用途別科目分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 36頁至第 37頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 38頁至第 38頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 39頁至第 39頁
(九)財產目錄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 40頁至第 40頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 41頁至第 41頁
(十一)歲出剔除經費明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 42頁至第 42頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 43頁至第 43頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 44頁至第 44頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 46頁至第 47頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 48頁至第 48頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 49頁至第 49頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 50頁至第 50頁
(十八)計畫停辦原因分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 51頁至第 51頁
四、其他附表
(一)歲出資本支出分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 52頁至第 53頁
(二)獎補助及捐助經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 54頁至第 55頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表・・・・・・・・・・・・・・・第 56頁至第 56頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表・・・・・・・・・・・第 57頁至第 57頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 58頁至第 59頁
(六)接受補助計畫收支報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 60頁至第 63頁
(七)中央補助款代收代付明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 64頁至第 65頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・第 66頁至第 75頁
(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 76頁至第 79頁
(十)出國計畫執行情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 80頁至第 81頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 82頁至第 83頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表・・・・・・・・・・・・・第 84頁至第 85頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 86頁至第 87頁
(十四)市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見
辦理情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 88頁至第 88頁
(十五)市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理
情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 89頁至第 89頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 90頁至第 91頁

臺中市動物保護防疫處

總　　說　　明

中華民國 105 年度

一、 本機關主要職掌：

辦理本市動物疾病防疫、衛生保健、動物用藥品管理、獸醫師管理、動物保護業務、動物及寵物屍體處理、屠宰衛生管理及動物之家營運管理等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 依據動物保護法等相關規定辦理動物保護業務工作，並執掌臺中市動物之家管理、流浪犬、貓認領養（105 年度認養 2,986 頭，領回 452 頭，另與動保團合作由動保團體認養 160 頭，共 3,598 頭）、人道捕犬及棄犬收容等事項。
2. 本處依據動物傳染病防治條例規定，辦理各項動物傳染病防治計畫、家畜保健衛生輔導計畫，維護畜禽公共衛生、減少動物疾病損失及人畜共通傳染病之危害。
3. 本處據獸醫師法規定辦理獸醫師管理等工作。
4. 依據動物用藥品管理法辦理動物用藥品管理及畜禽藥物及抗生素殘留檢驗及監控等事項。
5. 依據臺中市動物屍體處理自治條例辦理動物及寵物屍體處理，特定寵物殯葬業輔導管理等事項。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。	已完成	
動物保護	動物保護	辦理動物保護教育宣導、寵物登記與管理、犬貓絕育手術及寵物食品管理等業務。	已完成	

	動物收容	動物收容	辦理流浪犬貓收容管理及動物之家營運等工作。	已完成	
	獸醫行政	獸醫行政	辦理輸入動物追蹤檢疫、狂犬病預防注射及臨時人員管理等。	已完成	
	動物生命禮儀	動物生命禮儀	辦理動物及寵物屍體處理、特定寵物殯葬業輔導管理等。	已完成	
	豬病防疫	豬病防疫	1.口蹄疫及重要疾病防治、監測抗體、掌控疫情。 2.配合農會成豬死亡保險業務查核。 3.加強牧場野鼠防除工作維護人畜公共衛生之目的。	已完成	
	病性鑑定及水產防疫	病性鑑定及水產防疫	1.畜禽水產動物病性鑑定。 2.畜禽水產動物疾病防疫輔導。 3.獸醫動物防疫人員教育訓練。 4.維護、充實實驗設備。	已完成	
	草食動物疾病防疫	草食動物疾病防疫	1.禽場訪視、衛生保健、防疫工作輔導、化製量異常查核、抗體檢測、疫情監控、疫病防治等。 2.乳牛、乳羊、鹿結核病及布氏桿菌病檢除工作。 3.草食動物口蹄疫及牛流行熱等抗體監測及疾病防治。 4.乳牛冷烙編號管	已完成	

		理。		
動物藥品管理	動物藥品管理	1.畜牧場用藥品質監測採樣。 2.動物用藥品管理法執行管理，加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。 3.違法屠宰行為查緝。 4.獸醫師管理。	已完成	
一般建築及設備	一般建築及設備	1.辦理零星基本設備等。 2.購置動物防疫車汰換。 3.購置犬隻運輸車 2 輛。 4.辦理動物之家南屯園區修繕增建工程。 5.購置大範圍人道捕犬誘捕鐵網圍片及其他組件零件。 6.購置全頻式晶片掃描器。 7.購置組合式冷凍冷藏櫃。 8.辦公大樓地價補償款。 9.動物之家后里園區拆除改建工程。 10.動物之家南屯園區修繕工程。	已完成	

三、預算執行概況：

（一）歲入部分：

1.稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅:

預算數763,000元，決算數637,000元，計短收126,000元，執行率83.49%。

2.罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰：

預算數400,000元，決算數4,607,000元，計超收4,207,000元，執行率

1,151.75%。主要係違反動物藥品管理法及動物保護法裁罰收入，本處依規主動執行抽查或民眾檢舉，本處皆以勸導為優先。依實際查核情形裁罰，致未如預期，嗣後注意預算編列。

3.罰鍰及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：

預算數0元，決算數145,924元，計超收145,924元。係本處財務採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商注意交貨期限，並請廠商務必依合約期限交貨。

4.規費收入—行政規費收入—證照費：

預算數283,000元，決算數321,000元，計超收38,000元，執行率113.43%。

5.規費收入—行政規費收入—登記費：

預算數300,000元，決算數451,550元，計超收151,550元，執行率150.52%。係寵物登記規費收入，本處本年度配合狂犬病疫苗施打廣為宣導，民眾寵物登記意願提高，依實際申請登記情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。

6.規費收入—使用規費收入—供應費：

預算數84,000元，決算數101,640元，超收17,640元，執行率121.00%。係民眾攜帶犬貓施打狂犬病疫苗意願提高致狂犬病頸牌及證明書供應費增加，依實際情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。

7.規費收入—使用規費收入—服務費：

預算數340,000元，決算數462,050元，計超收122,050元，執行率135.90%。係動物收容所流浪動物飼主領回飼料及場所管理費超收，依實際情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。

8.財產收入—財產孳息—利息收入：

預算數4,000元，決算數3,805元，計短收195元，執行率95.13%。

9.財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：

預算數0元，決算數355,230元，計超收355,230元。105年度報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。

10.補助及協助收入—補助收入—上級政府補助收入：

預算數26,975,000元，決算數24,615,994元，計短收2,359,006元，執行率91.25%。

11.其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：

預算數0元，決算數1,176元，計超收1,176元。收回報廢車號RI-5445及5R-1413強制險保費。

12.其他收入—雜項收入—其他雜項收入：

預算數1,000元，決算數4,373元，計超收3,373元。執行率437.30%。郵資機使用酬金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。

（二）歲出部分：

1. 一般行政－行政管理：預算數67,134,000元，實支61,145,870元，經費賸餘5,988,130元，執行率91.08%。
2. 動物保護與管理－動物保護：預算數 30,509,000 元，實支 28,556,801 元，經費賸餘 1,952,199 元，執行率 93.60%。
3. 動物保護與管理－動物收容: 預算數 20,190,000 元，實支 18,584,445 元，經費賸餘 1,605,555 元，執行率 92.05%。
4. 動物保護與管理－獸醫行政: 預算數 27,860,000 元，實支 25,473,071 元，經費賸餘 2,386,929 元，執行率 91.43%。
5. 動物保護與管理－動物生命禮儀: 預算數 510,000 元，實支 479,000 元，經費賸餘 31,000 元，執行率 93.92%。
6. 動物防疫與檢驗－豬病防疫: 預算數 4,860,000 元，實支 4,615,186 元，經費賸餘 244,814 元，執行率 94.96%。
7. 動物防疫與檢驗－病性鑑定及水產防疫: 預算數 480,000 元，實支 479,598 元，經費賸餘 402 元，執行率 99.92%。
8. 動物防疫與檢驗－草食動物禽疫防疫: 預算數 5,561,000 元，實支 4,857,835 元，經費賸餘 703,165 元，執行率 87.36%。
9. 動物防疫與檢驗－動物藥品管理: 預算數 845,000 元，實支 814,847 元，經費賸餘 30,153 元，執行率 96.43%。
10. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 44,505,000 元，實支 42,694,170 元，經費賸餘 1,810,830 元，執行率 95.93%。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

押金 5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1.保管款 1,107,384 元，為收入各項財務、勞務採購、工程及設備等履約保證金、保固金，因採購案於年底驗收結算付款，至未能及於 12 月 31 日退還各項保證金，及約聘僱人員離職儲金等 70,884 元，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

2.代收款 561,943 元，為待付健保費 276,937 元，待付勞保費 43,242 元，

待付勞退金 13,443 元及待付法院執行扣薪 140,232 元，未能及於 12 月 31 日支付，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因。

一般建築及設備－一般建築及設備:

(1)臺中市動物之家后里園區改建工程尚未完工，本計畫行政院農業委員會於 105 年 4 月 7 日農牧字 1050040023 號函核定，核定時間未及辦理本市第一次追加預算，經簽准市長同意全案辦理墊付，經臺中市議會 105 年 7 月 4 日議事字第 1050003082 號函同意墊付，因本處未具工程專業人員，為爭取辦理時效，於預算完成法定程序後 8 月 30 日簽准委由本府建設局代辦，並經與建設局召開 3 次委託代辦會議後，於 11 月 30 日簽訂代辦協議，並於 12 月 29 日完成委託規劃設計技術服務案決標，目前依約執行中，故而辦理保留 8,999,634 元，將請廠商依合約於期限內確實執行本計畫內容。

(2)105 年臺中市動物之家后里園區拆遷工程設計監造服務費採購案及修繕工程採購案尚未完工，本計畫行政院農業委員會於 105 年 4 月 7 日農牧字 1050040023 號函核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，經臺中市議會 105 年 7 月 4 日議事字第 1050003082 號函同意墊付後，本處依規辦理公開招標作業，修繕工程採購案於 12 月 28 日決標，目前依約執行中，故辦理保留 832,370 元。工程預計 106 年 5 月完工，將請廠商依合約確實執行本計畫內容。

(3)105 年臺中市動物之家南屯園區修繕工程規劃設計監造服務費採購案及修繕工程採購案尚未完工，本計畫行政院農業委員會於 105 年 4 月 7 日農牧字 1050040023 號函核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，經臺中市議會 105 年 7 月 4 日議事字第 1050003082 號函同意墊付後，本處依規辦理公開招標作業，規劃設計監造服務費採購案及修繕工程採購案分別於 9 月 6 日及 12 月 6 日決標，目前依約執行中，故辦理保留 6,548,822 元。工程預計 106 年 7 月完工，將請廠商依合約確實執行本計畫內容。

(4)105 臺中市動物之家南屯園區辦公室及圍籬修繕工程採購案尚未完工，規劃設計監造服務費採購案及修繕工程採購案尚未完工，本計畫行政院農業委員會於 105 年 4 月 7 日農牧字 1050040023 號函核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，經臺中市議會 105 年 7 月 4 日議事字第 1050003082 號函同意墊付後，本處依規辦理公開招標作業，規劃設計監造服務費採購案及修繕工程採購案分別於 9

月 6 日及 12 月 14 日決標，目前依約執行中，故辦理保留 1,910,711 元。工程預計 106 年 4 月完工，將督促請廠商依合約確實執行本計畫內容。

五、其他要點：

本處於民國 82 年奉臺中市政府地政局准予臺中市第八期市地重劃區豐業段 133 號抵費地，做為新建本處辦公大樓(臺中市萬和路 1 段 28-18 號)，惟需償付八期市地重劃基金用地價款計 4,982 萬 5,410 元，本處業於 83 及 84 年合計編列歲出預算數 1,982 萬 5,410 元，94 年編列歲出預算數 200 萬元，97 至 98 年各編列歲出預算數 200 萬元，99 至 104 年各編列歲出預算數 100 萬元，本年度編列歲出預算數 1,800 萬元，截至本年度止共計撥付 4,982 萬 5,410 元，已全數償付完畢。

臺中市動物
歲入來源

經常門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	實現數
				經常門資本門合計	6,498,000	22,652,000	29,150,000	18,214,288
				經常門合計	6,498,000	22,652,000	29,150,000	18,214,288
01				01100000000 稅課收入	-	763,000	763,000	637,000
	01			01102110000 臺中市動物保護防疫處	-	763,000	763,000	637,000
		01		01102110900 統籌分配稅	-	763,000	763,000	637,000
			01	01102110901 統籌分配稅	-	763,000	763,000	637,000
02				03100000000 罰款及賠償收入	400,000	-	400,000	1,612,424
	01			03102110000 臺中市動物保護防疫處	400,000	-	400,000	1,612,424
		01		03102110100 罰金罰鍰及怠金	400,000	-	400,000	1,466,500
			01	03102110101 罰金罰鍰	400,000	-	400,000	1,466,500
		02		03102110300 賠償收入	-	-	-	145,924
			01	03102110301 一般賠償收入	-	-	-	145,924
03				04100000000 規費收入	1,007,000	-	1,007,000	1,336,240
	01			04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,007,000	-	1,007,000	1,336,240
		01		04102110100 行政規費收入	583,000	-	583,000	772,550
			01	04102110102 證照費	283,000	-	283,000	321,000
			02	04102110103 登記費	300,000	-	300,000	451,550
		02		04102110200 使用規費收入	424,000	-	424,000	563,690
			01	04102110212 供應費	84,000	-	84,000	101,640
			02	04102110214 服務費	340,000	-	340,000	462,050
04				06100000000 財產收入	4,000	-	4,000	359,035
	01			06102110000 臺中市動物保護防疫處	4,000	-	4,000	359,035
		01		06102110100 財產孳息	4,000	-	4,000	3,805
			01	06102110101 利息收入	4,000	-	4,000	3,805

保護防疫處

別決算表

105年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合計		
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	13,492,454	13,492,454	-	31,706,742	2,556,742	
-	13,492,454	13,492,454	-	31,706,742	2,556,742	
-	-	-	-	637,000	-126,000	
-	-	-	-	637,000	-126,000	
-	-	-	-	637,000	-126,000	
-	-	-	-	637,000	-126,000	
-	3,140,500	3,140,500	-	4,752,924	4,352,924	
-	3,140,500	3,140,500	-	4,752,924	4,352,924	
-	3,140,500	3,140,500	-	4,607,000	4,207,000	
-	3,140,500	3,140,500	-	4,607,000	4,207,000	
-	-	-	-	145,924	145,924	
-	-	-	-	145,924	145,924	
-	-	-	-	1,336,240	329,240	
-	-	-	-	1,336,240	329,240	
-	-	-	-	772,550	189,550	
-	-	-	-	321,000	38,000	
-	-	-	-	451,550	151,550	
-	-	-	-	563,690	139,690	
-	-	-	-	101,640	17,640	
-	-	-	-	462,050	122,050	
-	-	-	-	359,035	355,035	
-	-	-	-	359,035	355,035	
-	-	-	-	3,805	-195	
-	-	-	-	3,805	-195	

臺中市動物
歲入來源

經常門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	實現數
		02		06102110500 廢舊物資售價	-	-	-	355,230
			01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	-	355,230
05				08100000000 補助收入	5,086,000	21,889,000	26,975,000	14,264,040
	01			08102110000 臺中市動物保護防疫處	5,086,000	21,889,000	26,975,000	14,264,040
		01		08102110100 上級政府補助收入	5,086,000	21,889,000	26,975,000	14,264,040
			01	08102110102 計畫型補助收入	5,086,000	21,889,000	26,975,000	14,264,040
06				11100000000 其他收入	1,000	-	1,000	5,549
	01			11102110000 臺中市動物保護防疫處	1,000	-	1,000	5,549
		01		11102110200 雜項收入	1,000	-	1,000	5,549
			01	11102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,176
			02	11102110210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	4,373

保護防疫處

別決算表

105年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合計		
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	-	-	-	355,230	355,230	
-	-	-	-	355,230	355,230	
-	10,351,954	10,351,954	-	24,615,994	-2,359,006	
-	10,351,954	10,351,954	-	24,615,994	-2,359,006	
-	10,351,954	10,351,954	-	24,615,994	-2,359,006	
-	10,351,954	10,351,954	-	24,615,994	-2,359,006	
-	-	-	-	5,549	4,549	
-	-	-	-	5,549	4,549	
-	-	-	-	5,549	4,549	
-	-	-	-	1,176	1,176	
-	-	-	-	4,373	3,373	

臺中市動物
歲出機關

經常門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計(1)	決 實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				總計	182,284,195	28,616,000	210,900,195	177,855,481	-	-	-
				經常門資本門合計	173,838,000	28,616,000	202,454,000	169,409,286	-	-	-
				經常門合計	149,472,000	8,477,000	157,949,000	145,006,653	-	-	-
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	149,472,000	8,477,000	157,949,000	145,006,653	-	-	-
	01			00102110000 臺中市動物保護防疫處	149,472,000	8,477,000	157,949,000	145,006,653	-	-	-
		01		581021103580100 一般行政	67,134,000	-	67,134,000	61,145,870	-	-	-
			01	581021103580101 行政管理	67,134,000	-	67,134,000	61,145,870	-	-	-
				010000人事費	58,577,000	-	58,577,000	54,488,125	-	-	-
				020000業務費	8,401,000	-	8,401,000	6,509,745	-	-	-
				040000獎補助費	156,000	-	156,000	148,000	-	-	-
		02		581021103580700 動物保護與管理	75,812,000	3,257,000	79,069,000	73,093,317	-	-	-
			01	581021103580701 動物保護	28,130,000	2,379,000	30,509,000	28,556,801	-	-	-
				010000人事費	-	56,000	56,000	51,882	-	-	-
				020000業務費	5,870,000	1,843,000	7,713,000	6,216,510	-	-	-
				040000獎補助費	22,260,000	480,000	22,740,000	22,288,409	-	-	-
			02	581021103580702 動物收容	20,190,000	-	20,190,000	18,584,445	-	-	-
				020000業務費	18,300,000	-	18,300,000	16,695,045	-	-	-
				040000獎補助費	1,890,000	-	1,890,000	1,889,400	-	-	-
			03	581021103580703 獸醫行政	26,982,000	878,000	27,860,000	25,473,071	-	-	-
				010000人事費	230,000	40,000	270,000	261,485	-	-	-
				020000業務費	26,752,000	838,000	27,590,000	25,211,586	-	-	-
			04	581021103580704 動物生命禮儀	510,000	-	510,000	479,000	-	-	-
				020000業務費	510,000	-	510,000	479,000	-	-	-
		03		581021103580800 動物防疫與檢驗	6,526,000	5,220,000	11,746,000	10,767,466	-	-	-
			01	581021103580801 豬病防疫	2,921,000	1,939,000	4,860,000	4,615,186	-	-	-

保護防疫處

別決算表

105 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計	(2)	(3)=(2)-(1)		
-	18,291,537	18,291,537	196,147,018	-14,753,177	-	
-	18,291,537	18,291,537	187,700,823	-14,753,177	-	
-	-	-	145,006,653	-12,942,347	-	
-	-	-	145,006,653	-12,942,347	-	
-	-	-	145,006,653	-12,942,347	-	
-	-	-	61,145,870	-5,988,130	-	
-	-	-	61,145,870	-5,988,130	-	
-	-	-	54,488,125	-4,088,875	-	
-	-	-	6,509,745	-1,891,255	-	
-	-	-	148,000	-8,000	-	
-	-	-	73,093,317	-5,975,683	-	
-	-	-	28,556,801	-1,952,199	-	
-	-	-	51,882	-4,118	-	預算增減數56,000元=追加減預算數56,000
-	-	-	6,216,510	-1,496,490	-	預算增減數1,843,000元=追加減預算數1,843,000
-	-	-	22,288,409	-451,591	-	預算增減數480,000元=追加減預算數480,000
-	-	-	18,584,445	-1,605,555	-	
-	-	-	16,695,045	-1,604,955	-	
-	-	-	1,889,400	-600	-	
-	-	-	25,473,071	-2,386,929	-	
-	-	-	261,485	-8,515	-	預算增減數40,000元=追加減預算數40,000
-	-	-	25,211,586	-2,378,414	-	預算增減數838,000元=追加減預算數838,000
-	-	-	479,000	-31,000	-	
-	-	-	479,000	-31,000	-	
-	-	-	10,767,466	-978,534	-	
-	-	-	4,615,186	-244,814	-	

臺中市動物
歲出機關

經常門　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數 已預付之數	尚未支付數	小計
				010000人事費	-	45,000	45,000	25,245	-	-	-
				020000業務費	2,461,000	1,894,000	4,355,000	4,326,241	-	-	-
				040000獎補助費	460,000	-	460,000	263,700	-	-	-
			02	581021103580802 病性鑑定及水產防疫	390,000	90,000	480,000	479,598	-	-	-
				020000業務費	390,000	90,000	480,000	479,598	-	-	-
			03	581021103580803 草食動物禽病防疫	2,795,000	2,766,000	5,561,000	4,857,835	-	-	-
				010000人事費	-	166,000	166,000	39,625	-	-	-
				020000業務費	2,670,000	2,493,000	5,163,000	4,659,023	-	-	-
				040000獎補助費	125,000	107,000	232,000	159,187	-	-	-
			04	581021103580804 動物藥品管理	420,000	425,000	845,000	814,847	-	-	-
				010000人事費	-	30,000	30,000	838	-	-	-
				020000業務費	420,000	395,000	815,000	814,009	-	-	-

保護防疫處

別決算表

105 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	25,245	-19,755	-	預算增減數45,000元=追加減預算數45,000
-	-	-	4,326,241	-28,759	-	預算增減數1,894,000元=追加減預算數1,894,000
-	-	-	263,700	-196,300	-	
-	-	-	479,598	-402	-	
-	-	-	479,598	-402	-	預算增減數90,000元=追加減預算數90,000
-	-	-	4,857,835	-703,165	-	
-	-	-	39,625	-126,375	-	預算增減數166,000元=追加減預算數166,000
-	-	-	4,659,023	-503,977	-	預算增減數2,493,000元=追加減預算數2,493,000
-	-	-	159,187	-72,813	-	預算增減數107,000元=追加減預算數107,000
-	-	-	814,847	-30,153	-	
-	-	-	838	-29,162	-	預算增減數30,000元=追加減預算數30,000
-	-	-	814,009	-991	-	預算增減數395,000元=追加減預算數395,000

臺中市動物
歲出機關

資本門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	決 實現數	應付數 已預付之數	尚未支付數	小計
				資本門合計	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-
	01			00102110000 臺中市動物保護防疫處	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-
		01		581021103589000 一般建築及設備	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-
			01	581021103589001 一般建築及設備	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-
				030000設備及投資	24,366,000	20,139,000	44,505,000	24,402,633	-	-	-

保護防疫處

別決算表

105 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	
-	18,291,537	18,291,537	42,694,170	-1,810,830	-	預算增減數 20,139,000元=追加減預算數20,139,000

臺中市動物
歲出機關

統籌支撥　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				統籌支撥科目合計	8,446,195	-	8,446,195	8,446,195	-	-	-
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	8,446,195	-	8,446,195	8,446,195	-	-	-
	01			00102110000 臺中市動物保護防疫處	8,446,195	-	8,446,195	8,446,195	-	-	-
		01		751021106750100 公務人員退休給付	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-
			01	751021106750101 公務人員退休給付	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-
				010000人事費	7,941,091	-	7,941,091	7,941,091	-	-	-
		02		891021110890200 公務人員各項補助	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-
			01	891021110890201 公務人員各項補助	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-
				010000人事費	505,104	-	505,104	505,104	-	-	-

保護防疫處

別決算表

105 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	8,446,195	-	-	
-	-	-	8,446,195	-	-	
-	-	-	8,446,195	-	-	
-	-	-	7,941,091	-	-	
-	-	-	7,941,091	-	-	
-	-	-	7,941,091	-	-	
-	-	-	505,104	-	-	
-	-	-	505,104	-	-	
-	-	-	505,104	-	-	

臺中市動物
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行						
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度		
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數
		A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K
動物之家后里園區改建工程	207,380,000	10,380,000	0	10,380,000	10,380,000	0	0	0	0	0	0	0

保護防疫處
績效報告表

105年度

單位：新臺幣元

數		累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
									預定		實際			
小計	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
0	0	0	0	0	0	0%	0%	本計畫行政院農業委員會業於105年4月7日農牧字1050040023號函核定，經臺中市議會105年7月4日議事字第1050003082號函同意墊付，因本處未具工程專業人員，於8月30日簽准委由本府建設局代辦，11月30日簽訂代辦協議，並於12月29日完成委託規劃設計技術服務案決標，將督促廠商依合約期限辦理。	5%	5%	5%	5%		1.拆除工程案完成發包作業。 2.委託規劃設計監造技術服務完成。

臺中市動物

以前年度歲入

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					總計	2,188,000	-	500,000	-
					經常門合計	2,188,000	-	500,000	-
99					99年度經常門合計	90,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	90,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-
100					100年度經常門合計	10,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	10,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-
101					101年度經常門合計	21,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	21,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,000	-	-	-
102					102年度經常門合計	126,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	126,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	126,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	126,000	-	-	-
103					103年度經常門合計	1,138,000	-	500,000	-
	03				罰款及賠償收入	1,138,000	-	500,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,138,000	-	500,000	-
			01		罰金罰鍰	1,138,000	-	500,000	-
104					104年度經常門合計	803,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	803,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	803,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	803,000	-	-	-

保護防疫處

轉入數決算表

105年度　　單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
181,250	-	-	-	1,506,750	-	
181,250	-	-	-	1,506,750	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
12,250	-	-	-	8,750	-	
12,250	-	-	-	8,750	-	
12,250	-	-	-	8,750	-	
12,250	-	-	-	8,750	-	
-	-	-	-	126,000	-	
-	-	-	-	126,000	-	
-	-	-	-	126,000	-	
-	-	-	-	126,000	-	
19,000	-	-	-	619,000	-	
19,000	-	-	-	619,000	-	
19,000	-	-	-	619,000	-	
19,000	-	-	-	619,000	-	
150,000	-	-	-	653,000	-	
150,000	-	-	-	653,000	-	
150,000	-	-	-	653,000	-	
150,000	-	-	-	653,000	-	

臺中市動物

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					總計	-	1,496,395	-	952
					資本門合計	-	1,496,395	-	952
104					104年度資本門合計	-	1,496,395	-	952
	58				農業支出	-	1,496,395	-	952
		90			一般建築及設備	-	1,496,395	-	952
			01		一般建築及設備	-	1,496,395	-	952
					設備及投資	-	1,496,395	-	952

保護防疫處

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	
-	1,495,443	-	-	-	-	

臺中市動物保護防疫處

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
應收歲入款	110500	14,999,204	應納庫款	121300	14,999,204
以前年度部分		1,506,750			
本年度部分		13,492,454			
合計		14,999,204	合計		14,999,204
附註：			附註：		
保管品		0	應付保管品		0
債權憑證		31	待抵銷債權憑證		31
合計		31	合計		31

臺中市動物保護防疫處

經費類平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
經費結存-存款	210200	1,669,327	保管款	221000	1,107,384
保留庫款	210700	18,291,537	代收款	221300	561,943
本年度部分		18,291,537	應付歲出保留款	222400	18,291,537
押金	211800	5,000	本年度部分		18,291,537
			經費賸餘-押金部分	231100	5,000
			以前年度部分		5,000
合計		19,965,864	合計		19,965,864
附註：			附註：		
保管品		0	應付保管品		0
債權憑證		0	待抵銷債權憑證		0
合計		0	合計		0

臺中市動物
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求總數(1)	截至本年度止已編列預算數	分配累計數(2)
動物之家后里園區改建工程	105年-107年	207,380,000	10,380,000	10,380,000

保護防疫處
支出決算表

105年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫尚未執行餘額 (1)－(3)	說明
實現累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
0	0	9,832,004	9,832,004	547,996	197,547,996	

臺中市動物保護防疫處

歲入類現金出納表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			18,395,538
1.20110500 應收歲入款		181,250	
收入數	181,250		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	2,514,000		
減：沖轉或付還數	2,514,000		
3.20121600 歲入實收數		18,214,288	
收入數	18,903,048		
減：沖轉或付還數	688,760		
收項總計			18,395,538
二、付項			
(一)本期支出 30			18,395,538
1.30110900 歲入納庫數		18,214,288	
支付數	18,903,048		
減：收回或沖轉數	688,760		
2.30121300 應納庫款		181,250	
支付數	181,250		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			18,395,538

臺中市動物保護防疫處

經費類現金出納表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,363,198
1.10210200 經費結存-存款		866,803	
2.10210700 保留庫款		1,496,395	
(二)本期收入 20			211,530,219
1.20212000 預計支用數		210,900,195	
收入數	210,900,195		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		638,498	
收入數	1,623,330		
減：沖轉或付還數	984,832		
3.20221300 代收款		164,026	
收入數	8,621,263		
減：沖轉或付還數	8,457,237		
4.20221500 代辦經費			
收入數	5,536,456		
減：沖轉或付還數	5,536,456		
5.20221800 預領經費		-172,500	
收入數	39,718,340		
減：沖轉或付還數	39,890,840		
收項總計			213,893,417
二、付項			
(一)本期支出 30			193,932,553
1.30211211 預付費用-墊付款		-172,500	
支付數	1,284,636		
減：收回或沖轉數	1,457,136		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	19,369,799		
減：收回或沖轉數	19,369,799		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	25,400		
減：收回或沖轉數	25,400		
4.30212100 經費支出		177,855,481	
支付數	178,051,375		
減：收回或沖轉數	195,894		
5.30222400 應付歲出保留款		1,496,395	
支付數	1,496,395		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		14,753,177	
支付數	14,753,177		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,960,864
1.40210200 經費結存-存款		1,669,327	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		18,291,537	
4.40210900 零用金			
付項總計			213,893,417

臺中市動物保護防疫處

歲入納庫數明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

款	項	目	科目名稱	金額	備註
			總計	18,214,288	
			經常門合計	18,214,288	
01			稅課收入	637,000	
	09		統籌分配稅	637,000	
		01	統籌分配稅	637,000	
03			罰款及賠償收入	1,612,424	
	01		罰金罰鍰及怠金	1,466,500	
		01	罰金罰鍰	1,466,500	
	03		賠償收入	145,924	
		01	一般賠償收入	145,924	
04			規費收入	1,336,240	
	01		行政規費收入	772,550	
		02	證照費	321,000	
		03	登記費	451,550	
	02		使用規費收入	563,690	
		12	供應費	101,640	
		14	服務費	462,050	
06			財產收入	359,035	
	01		財產孳息	3,805	
		01	利息收入	3,805	
	05		廢舊物資售價	355,230	
		01	廢舊物資售價	355,230	
08			補助收入	14,264,040	
	01		上級政府補助收入	14,264,040	
		02	計畫型補助收入	14,264,040	
11			其他收入	5,549	
	02		雜項收入	5,549	
		01	收回以前年度歲出	1,176	
		10	其他雜項收入	4,373	

臺中市動物保護防疫處

應納庫款餘額明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註
				經常門及資本門合計	2,188,000	181,250	500,000	13,492,454	14,999,204	
				經常門合計	2,188,000	181,250	500,000	13,492,454	14,999,204	
99				99年度經常門合計	90,000	-	-		90,000	
	03			罰款及賠償收入	90,000	-	-		90,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	90,000	-	-		90,000	
			01	罰金罰鍰	90,000	-	-		90,000	
100				100年度經常門合計	10,000	-	-		10,000	
	03			罰款及賠償收入	10,000	-	-		10,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	10,000	-	-		10,000	
			01	罰金罰鍰	10,000	-	-		10,000	
101				101年度經常門合計	21,000	12,250	-		8,750	
	03			罰款及賠償收入	21,000	12,250	-		8,750	
		01		罰金罰鍰及怠金	21,000	12,250	-		8,750	
			01	罰金罰鍰	21,000	12,250	-		8,750	
102				102年度經常門合計	126,000	-	-		126,000	
	03			罰款及賠償收入	126,000	-	-		126,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	126,000	-	-		126,000	
			01	罰金罰鍰	126,000	-	-		126,000	
103				103年度經常門合計	1,138,000	19,000	500,000		619,000	依最高行政法院及臺中高等行政法院判決予以撤銷原處分。
	03			罰款及賠償收入	1,138,000	19,000	500,000		619,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	1,138,000	19,000	500,000		619,000	
			01	罰金罰鍰	1,138,000	19,000	500,000		619,000	
104				104年度經常門合計	803,000	150,000	-		653,000	
	03			罰款及賠償收入	803,000	150,000	-		653,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	803,000	150,000	-		653,000	
			01	罰金罰鍰	803,000	150,000	-		653,000	
105				105年度經常門合計	-	-	-	13,492,454	13,492,454	
	03			罰款及賠償收入	-	-	-	3,140,500	3,140,500	
		01		罰金罰鍰及怠金	-	-	-	3,140,500	3,140,500	
			01	罰金罰鍰	-	-	-	3,140,500	3,140,500	
	08			補助收入	-	-	-	10,351,954	10,351,954	
		01		上級政府補助收入	-	-	-	10,351,954	10,351,954	
			02	計畫型補助收入	-	-	-	10,351,954	10,351,954	

臺中市動物

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決 民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	67,590,195	-	-	36,453,976	-	1,143,240	8,505,629
經常門及資本門合計	59,144,000	-	-	36,453,976	-	1,143,240	8,487,143
經常門合計	59,144,000	-	-	36,453,976	-	1,143,240	8,487,143
58 農業支出	59,144,000	-	-	36,453,976	-	1,143,240	8,487,143
01 一般行政	58,577,000	-	-	36,453,976	-	1,143,240	8,487,143
01 行政管理	58,577,000	-	-	36,453,976	-	1,143,240	8,487,143
07 動物保護與管理	326,000	-	-	-	-	-	-
01 動物保護	56,000	-	-	-	-	-	-
03 獸醫行政	270,000	-	-	-	-	-	-
08 動物防疫與檢驗	241,000	-	-	-	-	-	-
01 豬病防疫	45,000	-	-	-	-	-	-
03 草食動物禽病防疫	166,000	-	-	-	-	-	-
04 動物藥品管理	30,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,446,195	-	-	-	-	-	18,486
75 退休撫卹給付支出	7,941,091	-	-	-	-	-	18,486
01 公務人員退休給付	7,941,091	-	-	-	-	-	18,486
01 公務人員退休給付	7,941,091	-	-	-	-	-	18,486
89 其他支出	505,104	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	505,104	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	505,104	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額　民意代表0名　正式職教員58名　臨時編制0名　技工駕駛及工友5名　約聘(僱)0名　其他人員0名　共63名

實際員額　民意代表0名　正式職教員50名　臨時編制0名　技工駕駛及工友3名　約聘(僱)3名　其他人員0名　共56名

人事單位：人事管理員江道一

秘書單位：書記戴瑋如

獸醫及行政組組長阮斐瑜

保護防疫處

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算			數			預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
1,251,964	1,254,457	7,922,605	3,255,605	3,525,919	63,313,395	4,276,800
746,860	1,254,457	-	3,255,605	3,525,919	54,867,200	4,276,800
746,860	1,254,457	-	3,255,605	3,525,919	54,867,200	4,276,800
746,860	1,254,457	-	3,255,605	3,525,919	54,867,200	4,276,800
746,860	875,382	-	3,255,605	3,525,919	54,488,125	4,088,875
746,860	875,382	-	3,255,605	3,525,919	54,488,125	4,088,875
-	313,367	-	-	-	313,367	12,633
-	51,882	-	-	-	51,882	4,118
-	261,485	-	-	-	261,485	8,515
-	65,708	-	-	-	65,708	175,292
-	25,245	-	-	-	25,245	19,755
-	39,625	-	-	-	39,625	126,375
-	838	-	-	-	838	29,162
505,104	-	7,922,605	-	-	8,446,195	-
-	-	7,922,605	-	-	7,941,091	-
-	-	7,922,605	-	-	7,941,091	-
-	-	7,922,605	-	-	7,941,091	-
505,104	-	-	-	-	505,104	-
505,104	-	-	-	-	505,104	-
505,104	-	-	-	-	505,104	-

臺中市動物

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	196,147,018	63,313,395	65,390,757	24,748,696	-	153,452,848
經常門及資本門合計	187,700,823	54,867,200	65,390,757	24,748,696	-	145,006,653
經常門合計	145,006,653	54,867,200	65,390,757	24,748,696	-	145,006,653
一般行政	61,145,870	54,488,125	6,509,745	148,000	-	61,145,870
行政管理	61,145,870	54,488,125	6,509,745	148,000	-	61,145,870
動物保護與管理	73,093,317	313,367	48,602,141	24,177,809	-	73,093,317
動物保護	28,556,801	51,882	6,216,510	22,288,409	-	28,556,801
動物收容	18,584,445	-	16,695,045	1,889,400	-	18,584,445
獸醫行政	25,473,071	261,485	25,211,586	-	-	25,473,071
動物生命禮儀	479,000	-	479,000	-	-	479,000
動物防疫與檢驗	10,767,466	65,708	10,278,871	422,887	-	10,767,466
豬病防疫	4,615,186	25,245	4,326,241	263,700	-	4,615,186
病性鑑定及水產防疫	479,598	-	479,598	-	-	479,598
草食動物禽病防疫	4,857,835	39,625	4,659,023	159,187	-	4,857,835
動物藥品管理	814,847	838	814,009	-	-	814,847
資本門合計	42,694,170	-	-	-	-	-
一般建築及設備	42,694,170	-	-	-	-	-
一般建築及設備	42,694,170	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,446,195	8,446,195	-	-	-	8,446,195
公務人員退休給付	7,941,091	7,941,091	-	-	-	7,941,091
公務人員退休給付	7,941,091	7,941,091	-	-	-	7,941,091
公務人員各項補助	505,104	505,104	-	-	-	505,104
公務人員各項補助	505,104	505,104	-	-	-	505,104

保護防疫處

科目分析表

105年度　　單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小　計
-	-	42,694,170	-	42,694,170
-	-	42,694,170	-	42,694,170
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	42,694,170	-	42,694,170
-	-	42,694,170	-	42,694,170
-	-	42,694,170	-	42,694,170
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小計	金額 合計
110500　應收歲入款	-	14,999,204
以前年度部分	1,506,750	-
本年度部分	13,492,454	-
110700　歲入預算數	-	-
110800　歲入分配數	-	-
110900　歲入納庫數	-	-
111500　債權憑證	-	31
121100　暫收款	-	-
121300　應納庫款	-	14,999,204
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-
122100　待抵銷債權憑證	-	31

臺中市動物保護防疫處

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

摘要	金額 小計	金額 合計
210200 經費結存-存款	-	1,669,327
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	18,291,537
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
211800 押金	-	5,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	1,107,384
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	691,500	-
22100003 保固保證金	145,000	-
22100005 約僱人員公提退職金	35,442	-
22100006 約僱人員自提退職金	35,442	-
22100007 保証金	200,000	-
221300 代收款	-	561,943
2213001300001 勞保費	43,242	-
2213001300002 健康保險	276,937	-
2213001300003 勞退金	13,443	-
2213001300004 獎勵金	88,089	-
2213001300005 法院執行扣薪	140,232	-
2213001300006 其他代收款項	-	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	18,291,537
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	5,000

臺中市動物保護防疫處
財　產　目　錄

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

財　產　類　別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	197,492,240	22,156,069	6,717,378	212,930,931
土地	22,227,769	12,807,210		35,034,979
土地改良物	2,356,541			2,356,541
房屋建築及設備	112,956,139	5,524,347	2,092,276	116,388,210
機械及設備	25,360,856	602,426	1,820,225	24,143,057
交通及運輸設備	25,249,112	2,976,502	2,175,232	26,050,382
雜項設備	9,341,823	245,584	629,645	8,957,762
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合　　計	197,492,240	22,156,069	6,717,378	212,930,931

臺中市動物保護防疫處

珍貴動產不動產目錄總表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通運輸及設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽（機）車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
總值				0	

臺中市動物保護防疫處
歲出剔除經費明細表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺中市動物保護防疫處

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	14,999,204	-	14,999,204		
99	99年度小計	90,000	-	90,000		
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	-	90,000	100.00%	99年度違反動物用藥品管理法裁處罰鍰，已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
100	100年度小計	10,000	-	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	100.00%	100年度違反動物保護法裁處罰鍰。已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
101	101年度小計	8,750	-	8,750		
	罰款及賠償收入	8,750	-	8,750		
	罰金罰鍰及怠金	8,750	-	8,750		
	罰金罰鍰	8,750	-	8,750	41.67%	101年度違反動物保護法裁處罰鍰，已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
102	102年度小計	126,000	-	126,000		
	罰款及賠償收入	126,000	-	126,000		
	罰金罰鍰及怠金	126,000	-	126,000		
	罰金罰鍰	126,000	-	126,000	100.00%	違反畜牧法裁處罰鍰50,000元，本處依規送台中行政執行處辦理，已取債權憑證，本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。違反動物保護法裁處罰鍰76,000元，106年度將依規定期追繳。
103	103年度小計	619,000	-	619,000		
	罰款及賠償收入	619,000	-	619,000		
	罰金罰鍰及怠金	619,000	-	619,000		
	罰金罰鍰	619,000	-	619,000	54.39%	103年度違反動物用藥品管理法及畜牧法裁處罰鍰數450,000元，違反動物保護法及動物保護自治條例裁處罰鍰169,000元，106年度將依規定期追繳。
104	104年度小計	653,000	-	653,000		
	罰款及賠償收入	653,000	-	653,000		
	罰金罰鍰及怠金	653,000	-	653,000		
	罰金罰鍰	653,000	-	653,000	81.32%	104年度違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處罰鍰318,000元，違反動物藥品管理法裁處案件及違反畜牧法裁處罰鍰335,000元，106年度將依規定期追繳。
105	105年度小計	13,492,454	-	13,492,454		
	罰款及賠償收入	3,140,500	-	3,140,500		
	罰金罰鍰及怠金	3,140,500	-	3,140,500		
	罰金罰鍰	3,140,500	-	3,140,500	785.13%	105年度違反動物保護自治條例裁處罰鍰1,540,500元，違反動物用藥品管理法、畜牧法及獸醫師法裁處罰鍰1,600,000元，已進行催繳及送至法院辦理，106年度將依規定期追繳。
	補助收入	10,351,954	-	10,351,954		
	上級政府補助收入	10,351,954	-	10,351,954		
	計畫型補助收入	10,351,954	-	10,351,954	38.38%	上級機關依計畫實際執行數核撥，106年將依計畫執行申請核撥。

臺中市動物保護防疫處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)金額	餘絀數(或減免、註銷數)%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	總計	3,056,742		
	經常門合計	3,056,742		
103	103年度經常門合計	500,000		
	罰款及賠償收入	500,000		
	罰金罰鍰及怠金	500,000		
	罰金罰鍰	500,000	43.94%	依最高行政法院及臺中高等行政法院判決予以撤銷原處分。
105	105年度經常門合計	2,556,742		
	稅課收入	-126,000		
	統籌分配稅	-126,000		
	統籌分配稅	-126,000	-16.51%	
	罰款及賠償收入	4,352,924		
	罰金罰鍰及怠金	4,207,000		
	罰金罰鍰	4,207,000	1051.75%	主要係違反動物藥品管理法及動物保護法裁罰收入，本處依規主動執行抽查或民眾檢舉，如情節無重大，本處皆以勸導為優先。依實際查核情形裁罰，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	145,924		
	一般賠償收入	145,924		係本處財務採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商注意交貨期限，並請廠商務必依合約期限交貨。
	規費收入	329,240		
	行政規費收入	189,550		
	證照費	38,000	13.43%	
	登記費	151,550	50.52%	係寵物登記規費收入，本年度配合狂犬病疫苗施打本處廣為宣導，民眾寵物登記意願提高，依實際申請登記情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	使用規費收入	139,690		
	供應費	17,640	21.00%	民眾攜帶犬貓施打狂犬病疫苗意願增加致狂犬病牌證及證明書供應費收入超收，依實際情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	服務費	122,050	35.90%	動物收容所流浪動物飼主領回飼料及場所管理費超收，依實際申請情形收繳，未如預期，嗣後注意預算編列。
	財產收入	355,035		
	財產孳息	-195		
	利息收入	-195	-4.88%	
	廢舊物資售價	355,230		
	廢舊物資售價	355,230		105年度報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	補助收入	-2,359,006		
	上級政府補助收入	-2,359,006		
	計畫型補助收入	-2,359,006	-8.75%	
	其他收入	4,549		
	雜項收入	4,549		
	收回以前年度歲出	1,176		收回報廢車號RI-5445及5R-1413強制險保費。
	其他雜項收入	3,373	337.30%	郵資機使用酬金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。

空　　白　　頁

臺中市動物

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	-	18,291,537	18,291,537	8.67%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	18,291,537	18,291,537	41.10%
105	105年度經資門合計	-	18,291,537	18,291,537	8.67%
	105年度資本門合計	-	18,291,537	18,291,537	41.10%
105	農業支出	-	18,291,537	18,291,537	41.10%
	一般建築及設備	-	18,291,537	18,291,537	41.10%
	一般建築及設備	-	18,291,537	18,291,537	41.10%

保護防疫處

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		18,291,537		
		18,291,537		
		18,291,537		
		18,291,537		
		18,291,537		
		18,291,537		
資本門		18,291,537	計畫尚未辦理完竣。	
	01	1,910,711	1.臺中市動物之家南屯園區辦公室及圍籬修繕工程。工程採購案1,878,888元、規劃設計監造服務採購案29,745元及空氣污染防制費2,078元；保留原因：臺中市動物之家南屯園區辦公室及圍籬修繕工程，因本案地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定程序，後續辦理規劃設計委託工作，俟細部設計完成後辦理工程發包作業，因尚於履約階段，依預算法72條辦理契約保留。預計106年4月完成，將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。	
	01	6,548,822	2.臺中市動物之家南屯園區修繕工程。工程採購6,300,000元、規劃設計監造服務採購案225,000元及空氣污染防制費23,822元；保留原因：臺中市動物之家南屯園區修繕工程，因本案地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定程序，後續辦理規劃設計委託工作，俟細部設計完成後辦理工程發包作業，因尚於履約階段，依預算法72條辦理契約保留。預計106年7月完成，將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。	
	01	832,370	3.臺中市動物之家后里園區拆遷工程。工程採購740,000元、設計監造89,000元及空氣污染防制費3,370元；保留原因：臺中市動物之家后里園區拆遷工程，因本案地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定程序，後續辦理規劃設計委託工作，俟細部設計完成後辦理工程發包作業，因尚於履約階段，依預算法72條辦理契約保留。預計106年5月完成，將請廠商依合約於期限內確實執行本計畫。	
	01	8,999,634	4.臺中市動物之家后里園區改建工程規劃設計監造委託技術服務。規劃設計監造服務採購案8,349,634元及地質調查、鑽探費用650,000元；保留原因：臺中市動物之家后里園區改建工程規劃設計監造委託技術服務，本案因本處缺乏專業工程人員，於地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定預算程序後，專簽市長同意由本府建設局代辦，經與建設局完成代辦協議後，全程委託建設局辦理規劃設計廠商遴選及後續工程發包作業，本案尚於履約階段，依預算法72條辦理契約保留。預計108年12月完成，將請廠商依合約確實執行本計畫內容。	

臺中市動物保護防疫處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	14,754,129	6.95%		12,942,347			1,811,782		
	經常門合計	12,942,347	7.78%		12,942,347					
	資本門合計	1,811,782	3.94%					1,811,782		
104	104年度經資門合計	952	0.06%		-			952		
	104年度資本門合計	952	0.06%		-			952		
	農業支出	952	0.06%		-			952		
	一般建築及設備	952	0.06%		-			952		
	一般建築及設備	952	0.06%		-		(7)	952		
105	105年度經資門合計	14,753,177	7.00%		12,942,347			1,810,830		
	105年度經常門合計	12,942,347	7.78%		12,942,347			-		
	農業支出	12,942,347	8.19%		12,942,347			-		
	一般行政	5,988,130	8.92%		5,988,130			-		
	行政管理	5,988,130	8.92%	(1)、(2)、(10)	5,988,130	4,088,875元為人事費節餘；1,891,255元為撙節支出；8,000元為退休人員三節慰問金節餘。		-		
	動物保護與管理	5,975,683	7.56%		5,975,683			-		
	動物保護	1,952,199	6.40%	(10)	1,952,199			-		
	動物收容	1,605,555	7.95%	(10)	1,605,555			-		
	獸醫行政	2,386,929	8.57%	(10)	2,386,929			-		
	動物生命禮儀	31,000	6.08%	(10)	31,000			-		
	動物防疫與檢驗	978,534	8.33%		978,534			-		
	豬病防疫	244,814	5.04%	(10)	244,814			-		
	病性鑑定及水產防疫	402	0.08%	(10)	402			-		
	草食動物禽病防疫	703,165	12.64%	(10)	703,165			-		
	動物藥品管理	30,153	3.57%	(10)	30,153			-		
	105年度資本門合計	1,810,830	4.07%		-			1,810,830		
	農業支出	1,810,830	4.07%		-			1,810,830		
	一般建築及設備	1,810,830	4.07%		-			1,810,830		
	一般建築及設備	1,810,830	4.07%		-		(7)	1,810,830		

臺中市動物保護防疫處

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
無		

臺中市動物保護防疫處
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000

臺中市動物保護防疫處
計畫停辦原因分析表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市動物

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
總計	42,694,170	18,000,000	21,476,915	-	143,500
一般建築及設備	42,694,170	18,000,000	21,476,915	-	143,500
一般建築及設備	42,694,170	18,000,000	21,476,915	-	143,500

保護防疫處

出分析表

105年度　　單位:新臺幣元

及			投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資		
2,540,000	-	533,755	-	-		-
2,540,000	-	533,755	-	-		-
2,540,000	-	533,755	-	-		-

臺中市動物

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	2,231,209	-	2,231,209
經常門合計	-	-	-	2,231,209	-	2,231,209
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	-	2,231,209	-	2,231,209
動物保護	-	-	-	341,809	-	341,809
動物收容	-	-	-	1,889,400	-	1,889,400
動物防疫與檢驗	-	-	-	-	-	-
豬病防疫	-	-	-	-	-	-
草食動物禽病防疫	-	-	-	-	-	-

保護防疫處

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
-	-	-	148,000	22,369,487	24,748,696	
-	-	-	148,000	22,369,487	24,748,696	
-	-	-	148,000	-	148,000	
-	-	-	148,000	-	148,000	
-	-	-	-	21,946,600	24,177,809	
-	-	-	-	21,946,600	22,288,409	
-	-	-	-	-	1,889,400	
-	-	-	-	422,887	422,887	
-	-	-	-	263,700	263,700	
-	-	-	-	159,187	159,187	

臺中市動物保護防疫處

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

被保機關或公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
無						

臺中市動物保護防疫處

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項　目	主辦機關	契約內容	期　間	金　額	
無						

臺中市動物

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	90,156	38,548				24,749			153,453			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	7,941								7,941			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	81,710	38,548				24,749			145,007			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	505								505			

保護防疫處

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
				18,000			21,477		2,540		677		42,694	196,147
														7,941
				18,000			21,477		2,540		677		42,694	187,701
														505

臺中市動物
接受補助計畫

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實	
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分
合計		26,975,000	31,016,395	57,991,395	11,652,995	24,979,580
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		26,975,000	31,016,395	57,991,395	11,652,995	24,979,580
改善政府動物管制收容設施計畫	行政院農業委員會	5,086,000	1,106,395	6,192,395	4,461,294	1,105,443
加強動物保護行政效能計畫	行政院農業委員會	2,029,000	687,000	2,716,000	1,895,637	683,737
加強犬貓絕育計畫	行政院農業委員會	350,000	22,110,000	22,460,000	115,000	21,976,600
105年度加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	135,000	24,000	159,000	135,000	24,000
105年違法屠宰行為查緝計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	290,000	52,000	342,000	260,767	52,000
105年寵物及野生動物疾病防治計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	290,000	52,000	342,000	287,714	52,000
105年加強輸入動物追蹤檢疫計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	88,000	16,000	104,000	87,700	16,000

保護防疫處
收支報告表
105年

單位：新臺幣元

現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
36,632,575	63.17%		12,790,499	5,501,038	18,291,537	2,531,506	535,777	3,067,283
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
36,632,575	63.17%		12,790,499	5,501,038	18,291,537	2,531,506	535,777	3,067,283
5,566,737	89.90%		-	-	-	624,706	952	625,658
2,579,374	94.97%		-	-	-	133,363	3,263	136,626
22,091,600	98.36%		-	-	-	235,000	133,400	368,400
159,000	100.00%		-	-	-	-	-	-
312,767	91.45%		-	-	-	29,233	-	29,233
339,714	99.33%		-	-	-	2,286	-	2,286
103,700	99.71%		-	-	-	300	-	300

臺中市動物
接受補助計畫

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實	
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分
提升犬貓狂犬病預防注射計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	564,000	153,000	717,000	549,264	153,000
畜禽動物疾病防治計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	241,000	43,000	284,000	240,626	43,000
草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	167,000	36,000	203,000	166,959	36,000
人畜共通之動物傳染病防治計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	355,000	64,000	419,000	355,000	64,000
督導畜牧產業各生產運銷環節之運輸車輛清潔消毒計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	1,240,000	219,000	1,459,000	744,000	219,000
105年度改善政府動物管制收容設施計畫	行政院農業委員會	14,111,000	6,048,000	20,159,000	361,455	148,800
水產動物疾病防治計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	90,000	16,000	106,000	90,000	16,000
豬瘟及口蹄疫撲滅計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	805,000	145,000	950,000	795,257	145,000
豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫	行政院農業委員會動植防疫檢疫局	1,134,000	245,000	1,379,000	1,107,322	245,000

保護防疫處
收支報告表
105年

單位：新臺幣元

現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
702,264	97.94%		-	-	-	14,736	-	14,736
283,626	99.87%		-	-	-	374	-	374
202,959	99.98%				-	41	-	41
419,000	100.00%				-	-	-	-
963,000	66.00%	計畫核定人員未足額進用，依執行情形覈實核銷。			-	496,000	-	496,000
510,255	2.53%	因工程尚在執行中，已辦理經費保留。	12,790,499	5,501,038	18,291,537	959,046	398,162	1,357,208
106,000	100.00%				-	-	-	-
940,257	98.97%				-	9,743	-	9,743
1,352,322	98.07%		-	-	-	26,678	-	26,678

臺中市動物
中央補助款

中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數	
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)
無					
		合計	–	–	–

保護防疫處
代收代付明細表

105年度　　單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
–	–	–	–	

臺中市動物
補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
一、補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助			2,550,000	2,231,209	－	2,231,209	318,791
1.財團法人							
（1）基金捐助							
（2）計畫捐助							
2.其他團體	小計		2,550,000	2,231,209	－	2,231,209	318,791
台中市動物保護協會、台灣之心保護動物協會、台中市大里區保護動物協會、台中市世界聯合保護動物協會、社團法人台中市獸醫師公會、台灣導盲犬協會	補助認養流浪動物、動物保護宣導及寵物業者管理宣導活動等。	動物保護—獎補助費	180,000	118,921	－	118,921	61,079

保護防疫處
或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

較增減數 預算執行情形及未達成原因	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
原預訂補助台中市寵物商業同業公會、臺中市寵物服務員職業工會、台灣同伴動物扶助協會辦理認養流浪動物、動物保護宣導活動各2萬元，該等團體因業務繁忙，無暇辦理活動而放棄申請補助辦理相關宣導活動故有結餘。	V								V	(1)	1.依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業委員會核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。2.憑證送本處審核。3.未派員就地抽查

臺中市動物
補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
台中市寵物商業同業公會	辦理業者成長轉型暨飼主責任宣導教育活動補助經費。	動物保護—獎補助費	180,000	157,888	-	157,888	22,112
台灣之心愛護動物協會、台灣動物保護協進會	辦理加強犬貓絕育計畫工作經費。	動物保護—獎補助費	300,000	65,000	-	65,000	235,000
臺灣動物保護協進會、台灣之心愛護動物協會、臺中市橋烽關懷生命協會、臺中市獸醫師公會	友善街貓絕育回置管理計畫	動物收容—獎補助費	1,890,000	1,889,400	-	1,889,400	600

保護防疫處
或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

較增減數 預算執行情形及未達成原因	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
依活動實際辦理情形申請補助。	V								V	(1)	者係採書面查核。
依活動實際辦理情形申請補助。	V								V	(1)	
依活動實際辦理情形申請補助。	V								V	(1)	1.依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業委員會核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。2.憑證送本處審核。3.未派員就地抽查者係採書面查核。

臺中市動物

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
六、對外之捐助 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼			508,000	307,187	–	307,187	200,813
5. 損失及賠償	動物預防注射反應致死，法定傳染病撲殺、病理鑑定及特殊病例研究剖檢畜禽等補償。	豬病防疫—獎補助費、草食動物禽病防疫—獎補助費	352,000	159,187	–	159,187	192,813
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金。	行政管理—獎補助費	156,000	148,000	–	148,000	8,000

保護防疫處
或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

較增減數 預算執行情形及未達成原因	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
補助高病原性家禽流行性感冒撲殺補償費，依實際撲殺頭數及評價金額發放。	V							V		(1)	1.依據行政院農業委員會訂定之「動物傳染病防治條例」撲殺有傳染病之動物補償費。 2.原始憑証送本處審核。
	V									(1)	依據行政院60年6月2日行政院(60)台人政肆字第6378號函退休人員照護事項等相關規定辦理。

臺中市動物

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
八、其他補助及捐助	小計		22,420,000	22,210,300	-	22,210,300	209,700
	1.辦理補助市民、愛心人士犬貓絕育手術。	動物保護—獎補助費	22,080,000	21,946,600	–	21,946,600	133,400

保護防疫處
或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

較增減數 預算執行情形及未達成原因	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
依民眾實際申請情形支付。	V							V		(1)	1.依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」確實執行及依據行政院農業委員會訂頒寵物登記管理辦法第12條規定辦理等。2.原始憑証送本處審核。3.不定期派員至動物醫院查核或電訪受補助民眾。

臺中市動物
補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
	2.補助偶蹄類動物畜牧場口蹄疫疫苗購買	豬病防疫—獎補助費	340,000	263,700	–	263,700	76,300
	合計		25,478,000	24,748,696	0	24,748,696	729,304

保護防疫處
或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

較增減數 預算執行情形及未達成原因	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
依養畜戶實際申請情形支付。	V							V		(1)	1.依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」及臺中市動物保護防疫處103年口蹄疫疫苗補助注意事項確實執行。2.原始憑証送本處審核。3.不定期派員至養畜場查核。

臺中市動物保
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執	
					預定	實際	科目	實現數
105							動物保護-業務費-委辦費	3,103,000
	臺中市安生等180家動物醫院	寵物委託登記			105.12.31	105.12.31		3,081,000
	台中市世界聯合保護動物協會	動物保護案件稽查業務			105.12.31	105.12.31		14,000
	台灣之心愛護動物協會	動物保護案件稽查業務			105.12.31	105.12.31		8,000
105							動物收容-業務費-委辦費	8,737,350
	臺中市安生等40家動物醫院	未受困危難動物救援收容管理急難救助			105.12.31	105.12.31		1,168,000
	臺中市安生等53家動物醫院、臺中市防止虐待動物協會、臺灣同伴動物扶助協會、關懷生命協會及愛心人士27人等	急難救助犬、貓寄養中途之家收容留置			105.12.31	105.12.31		6,875,100
	臺中市安生等53家動物醫院	急難救助動物收容流浪犬貓絕育手術			105.12.31	105.12.31		694,250

護防疫處

項）經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項								
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
-	-	3,103,000													預算數 3,660,000元
-	-	2,860,900		✓			✓								
-	-	6,000		✓			✓								
-	-	6,000		✓			✓								
0	0	8,737,350													預算數 10,130,000元
-	-	1,168,000		✓			✓								
-	-	6,875,100		✓			✓								
-	-	694,250		✓			✓								

臺中市動物保
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執	
					預定	實際	科目	實現數
105							獸醫行政-業務費-委辦費	240,000
	台中市獸醫師公會	105年動物狂犬病預防注射資料彙報工作	240,000	105.5.5	105.12.20	105.10.14		240,000
105							豬病防疫-業務費-委辦費	29,500
	公所獸醫師	豬瘟預防注射工作費			105.12.31	105.12.31		29,500
小計	105年度小計							12,109,850
合計								12,109,850

護防疫處

項）經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項								
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
-	-	240,000													預算數240,000元
-	-	240,000	✓				✓								
-	-	29,500													預算數30,000元
-	-	29,500		✓			✓								
-	-	12,109,850													
-	-	12,109,850													

臺中市動物
出國計畫執行

中華

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			年	月	日	年
	無									

保護防疫處
情形報告表

民國 105年度　　單位：新臺幣元

出國日期		出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
月	日		國家	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市動物

赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱工作內容簡述	出發日期			返國日期	
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			年	月	日	年	月
	無										
合計											

保護防疫處

行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

日	出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
		省(自治區、直轄市或	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市動物

對直接投資、所屬各部門

中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累　計　至	
				投資金額	
		預算數	實際數	預算數	實際數
無					

保護防疫處

轉投資及共同投資之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元

本　年　度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
		現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	

臺中市動物
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外			
						本年度			
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額
無									

保護防疫處
團法人之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元

金額		累計政府助基金期末額	政基金總額之占比 (3)/(1)	創立時政府助原始基金創立額基金總額比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
上年度					本年度			上年度			
委辦金額	占年度收入比率				收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市動物保護防疫處

市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
無		

臺中市動物保護防疫處

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
無		

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市動物

台灣電力股份有限公

中華民國

款	項	目	節	科　　目	補　助　項　目	105年度預算數或 104年度決算繼續保留數(A)
無						

保護防疫處

司協助金執行概況表

105年度

單位：新臺幣元

決算數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備註
實付數(B)	保留數(C)	小計 (D=B+C)		

主辦會計人員：　會計室主任侯慧君

機 關 長 官：　臺中市動物保護防疫處處長林儒良